

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-061

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

转债代码：113051 转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 6 月 10 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

同意提名刘斌、王利娟、胡正鸣、刘少静、李文卜、肖兰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。

同意提名秦海岩、李宝山、王志成（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，调整公司限制性股票回购价格为 1.651 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 6 月 11 日在上交所网站上披露的《公司关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-064）。

四、通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 6 月 11 日在上交所网站上披露的《公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日

附件：1. 公司第五届董事会非独立董事候选人简历

2. 公司第五届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

刘斌，男，1963 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1989 年 3 月至 1994 年 5 月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994 年 5 月至 2006 年 2 月，历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理；2006 年 2 月至 2009 年 4 月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理（2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任中节能风力发电投资有限公司董事）；2009 年 4 月至 2009 年 10 月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009 年 10 月至 2010 年 5 月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010 年 5 月至 2018 年 5 月，任风电公司董事、总经理、党委副书记（2017 年 8 月至 2018 年 3 月，代行董事会秘书职责）；2018 年 5 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委书记。

王利娟，女，1972 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2004 年 4 月，在石油大学（北京）工商管理学院工作，2004 年 4 月至 2010 年 5 月，历任中国节能投资公司投资管理部业务经理、企业管理部业务经理、高级业务经理、主任助理、副主任；2010 年 5 月至 2019 年 1 月，历任中国节能环保集团公司企业管理部副主任、副主任兼经营绩效处处长、主任兼经营绩效处处长；2019 年 1 月至今，任中国节能环保集团有限公司审计部主任；2008 年 4 月至 2009 年 9 月任中节能风力发电投资有限公司董事；2013 年

6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。

胡正鸣，男，1976 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2005 年 4 月，在北京工业职业技术学院工作；2005 年 4 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司法律事务部业务经理、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2012 年 4 月至 2018 年 8 月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部主任；2018 年 8 月起，任中国节能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主任；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，任中节能风力发电投资有限公司董事；2010 年 6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。

刘少静，男，1977 年 6 月生，经济学硕士，高级会计师，无境外居留权。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，任中国电子系统工程总公司财务部主管会计；2007 年 9 月至 2008 年 11 月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办；2008 年 11 月至 2013 年 10 月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部会计师；2013 年 10 月至 2017 年 4 月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部专项副经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019 年 3 月至 2019 年 9 月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部处长；2019 年 9 月至今，任中国节能环保集团有限公司总部资本运营部副主任。2020 年 12 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。

李文卜，男，1963 年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。1982 年 9 月至 1986 年 7 月，于中国人民大学计划经济系价格学专业学习；1986 年 7 月至 1993 年 3 月，任国家物价局轻工司、重工司副主任科员；1993 年 3 月至 1998 年 10 月，历任国家计委价格管

理司、机电轻纺司主任科员；1998年10月至2008年8月，历任中国节能投资公司实业项目部、企业二部、企业三部、资产管理分公司高级经理；2008年8月至2009年3月，任中节蓝天投资咨询有限责任公司总经理助理、党支部书记；2009年3月至2010年1月，任中国节能投资公司战略投资部主任助理；2010年1月至2010年5月，任中国节能投资公司战略管理部副主任；2010年5月至今，历任中国节能环保集团公司战略管理部副主任兼政策研究处处长、战略管理部（碳达峰碳中和事业部）副主任。

肖兰，女，1968年出生，大学本科，高级工程师，无境外居留权。1987年7月至1989年9月，任呼和浩特市电子设备厂助理工程师；1989年9月至2002年10月，历任中国人民银行内蒙古分行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金融监管处处长处理、副处长；2002年10月至2006年10月，历任北京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006年10月至2021年3月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任，中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书记、副总经理。2021年3月起退休。2021年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2021年12月至今，任中国城市建设研究院有限公司董事。

附件 2:

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

秦海岩，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任中国船级社工业产品部项目经理（工程师）；2004 年 1 月至今任北京鉴衡认证中心主任；2004 年至今任中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长；2017 年 7 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

李宝山，男，1953 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1971 年 11 月至 1974 年 8 月，在牡丹江电业局工作；1977 年 10 月至 1980 年 12 月，任石油部管道设计院技术员；1981 年 1 月至 1984 年 12 月，任国家发展与改革委员会能源所研究室员；1985 年 1 月至 1990 年 11 月，任中国农业部规划设计院工程师；1991 年 1 月至 2014 年 4 月，任中国科技部高新司副处长、调研员、副巡视员；2009 年 11 月至今，任中国可再生能源学会副理事长。2019 年 8 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

王志成，男，1974 年出生，会计学博士，注册会计师，无境外居留权。1999 年 6 月至 2001 年 4 月，任兰州大学经济与管理学院教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月，历任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问、经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任德勤华永会计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006 年 10 月至 2015 年 5 月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；2015 年 5 月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。